

宝丰县林业局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县林业局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县林业局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县林业局概况

### 一、宝丰县林业局主要职责

宝丰县林业局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业和草原改革相关工作。
- （八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- （九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
- （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- （十一）监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、

省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县林业局所属预算单位构成情况**

宝丰县林业局内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护区和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股。另设有宝丰县森林资源监测保护中心和宝丰县林业科学研究所。

从预算单位构成看，宝丰县林业局部门预算包括：本级预算（1个）、所属事业单位预算（0个）。

我部门没有二级预算单位。

## 第二部分

# 宝丰县林业局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县林业局2025年收入总计926.3万元，支出总计926.3万元，与2024年预算相比，收入减少141.2万元，下降13.2%，主要原因：响应厉行节约压减支出项目资金支出减少；支出减少141.2万元，下降13.2%，主要原因：响应厉行节约压减支出项目资金支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县林业局2025年收入合计926.3万元，其中：一般公共预算926.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县林业局2025年支出合计926.3万元，其中：基本支出520万元，占56.1%；项目支出406.3万元，占43.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县林业局2025年一般公共预算收支预算926.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少141.2万元，下降13.2%，主要原因：响应厉行节约压减支出项目资金支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县林业局2025年一般公共预算支出年初预算为926.3万元。与2024年预算相比，减少141.2万元，下降13.2%，主要是应厉行节约压减支出项目资金支出减少。其中：基本支出520万元，占56.1%；项目支出406.3万元，占43.9%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为926.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.9万元，占13.9%；卫生健康（类）支出21.1万元，占2.3%；节能环保（类）支出16万元，占1.7%；农林水（类）支出721.9万元，占77.9%；住房保障（类）支出38.5万元，占4.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为49.4万元，与2024年预算相比，增加1.4万元，增长2.9%，主要是工资增长，社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为79.5万元，与2024年预算相比，增加68万元，增长591.3%，主要是工资

增长，社保基数调整，经济科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为4.3万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长2.4%，主要是工资增长，社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为16.2万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长3.2%，主要是工资增长，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是工资增长，社保基数调整。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。2025年预算数为16万元，与2024年预算相比，增加16万元，主要是项目调整，预算增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2025年预算数为148.7万元，与2024年预算相比，增加83.8万元，增长129.1%，主要是项目调整，预算增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2025年预算数为280.9万元，与2024年预算相比，减少207.4万元，下降42.5%，主要是项目减少，资金减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2025年预算数为15万元，与2024年预算相比，减少279万元，下降94.9%，主要是项目减少，资金减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。2025年预算数为5万元，与2024年预算相比，增加5万元，主要是

项目调整，预算增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2025年预算数为272.3万元，与2024年预算相比，增加169.3万元，增长164.4%，主要是项目调整，预算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为38.5万元，与2024年预算相比，增加1.1万元，增长2.9%，主要是工资增长，社保基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为520万元。其中：

人员经费483.1万元，占92.9%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、奖金、绩效工资、住房公积金；

公用经费36.9万元，占7.1%，主要包括：工会经费、电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、水费、邮电费、维修（护）费、福利费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县林业局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。



**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

林业局2025年机关运行经费支出预算36.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.8万元，增长（下降）4.88%，主要原因是厉行节约压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2025年宝丰县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为926.3万元。其中：人员经费支出483.1万元，公用经费支出36.9万元；项目支出406.3万元，涉及项目9个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项0；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **宝丰县林业局2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 926.3 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 725.0 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 128.9 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 21.1  |
|                |       | 十一、节能环保         | 16.0  |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        | 721.9 |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 38.5  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计    | 926.3 | 本 年 支 出 合 计     | 926.3 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 926.3 | 支 出 总 计         | 926.3 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称   | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                  |                  |              |
|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
|        |        |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资金 |
|        |        |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |
|        | 合计     | 926.3 | 926.3 | 926.3  | 725.0           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |
| 504    | 宝丰县林业局 | 926.3 | 926.3 | 926.3  | 725.0           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |
| 504001 | 宝丰县林业局 | 926.3 | 926.3 | 926.3  | 725.0           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 926.3 | 520.0 | 444.9  | 38.2      | 36.9    |       | 406.3 | 209.3 | 197.0 |
|      |    |    | 504  | 宝丰县林业局           | 926.3 | 520.0 | 444.9  | 38.2      | 36.9    |       | 406.3 | 209.3 | 197.0 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.4  | 49.4  | 49.4   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 79.5  | 1.5   | 1.5    |           |         |       | 78.0  | 78.0  |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.3   | 4.3   | 4.3    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 16.2  | 16.2  | 16.2   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.6   | 0.6   | 0.6    |           |         |       |       |       |       |
| 211  | 04 | 04 |      | 生物及物种资源保护        | 16.0  |       |        |           |         |       | 16.0  |       | 16.0  |
| 213  | 02 | 01 |      | 行政运行             | 148.7 | 148.7 | 80.7   | 38.2      | 29.8    |       |       |       |       |
| 213  | 02 | 04 |      | 事业机构             | 280.9 | 260.9 | 253.7  |           | 7.2     |       | 20.0  | 20.0  |       |
| 213  | 02 | 05 |      | 森林资源培育           | 15.0  |       |        |           |         |       | 15.0  |       | 15.0  |
| 213  | 02 | 21 |      | 产业化管理            | 5.0   |       |        |           |         |       | 5.0   |       | 5.0   |
| 213  | 02 | 99 |      | 其他林业和草原支出        | 272.3 |       |        |           |         |       | 272.3 | 111.3 | 161.0 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 38.5  | 38.5  | 38.5   |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 926.3 | 一、本年支出          | 926.3 | 926.3  | 725.0   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 926.3 | （一）一般公共服务支出     |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 725.0 | （二）外交支出         |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出         |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 128.9 | 128.9  | 128.9   |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 21.1  | 21.1   | 21.1    |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出      | 16.0  | 16.0   |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出     | 721.9 | 721.9  | 536.6   |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 38.5  | 38.5   | 38.5    |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |



| 收入   |       | 支出               |       |        |         |       |          |
|------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额    | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | （二十四）灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十七）预备费         |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十）转移性支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十一）债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十二）债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十三）债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|      |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 926.3 | 支出合计             | 926.3 | 926.3  | 725.0   |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 926.3 | 520.0 | 444.9  | 38.2      | 36.9    |       | 406.3 | 209.3 | 197.0 |
|      |    |    | 504  | 宝丰县林业局           | 926.3 | 520.0 | 444.9  | 38.2      | 36.9    |       | 406.3 | 209.3 | 197.0 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.4  | 49.4  | 49.4   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 79.5  | 1.5   | 1.5    |           |         |       | 78.0  | 78.0  |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.3   | 4.3   | 4.3    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 16.2  | 16.2  | 16.2   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.6   | 0.6   | 0.6    |           |         |       |       |       |       |
| 211  | 04 | 04 |      | 生物及物种资源保护        | 16.0  |       |        |           |         |       | 16.0  |       | 16.0  |
| 213  | 02 | 01 |      | 行政运行             | 148.7 | 148.7 | 80.7   | 38.2      | 29.8    |       |       |       |       |
| 213  | 02 | 04 |      | 事业机构             | 280.9 | 260.9 | 253.7  |           | 7.2     |       | 20.0  | 20.0  |       |
| 213  | 02 | 05 |      | 森林资源培育           | 15.0  |       |        |           |         |       | 15.0  |       | 15.0  |
| 213  | 02 | 21 |      | 产业化管理            | 5.0   |       |        |           |         |       | 5.0   |       | 5.0   |
| 213  | 02 | 99 |      | 其他林业和草原支出        | 272.3 |       |        |           |         |       | 272.3 | 111.3 | 161.0 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 38.5  | 38.5  | 38.5   |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称        | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              |                |                | 合计          | 520.0        | 483.1 | 36.9 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 39.0         | 39.0  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费      | 10.3         | 10.3  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 2.0          | 2.0   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费      | 4.3          | 4.3   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 16.2         | 16.2  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费      | 0.1          | 0.1   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 11.0         | 11.0  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 11.0         | 11.0  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 47.6         | 47.6  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出      | 0.9          | 0.9   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 10.2         | 10.2  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 21.0         | 21.0  |      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费        | 7.0          | 7.0   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 38.6         | 38.6  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴     | 8.1          | 8.1   |      |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费        | 0.8          |       | 0.8  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费        | 2.4          |       | 2.4  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费        | 15.2         |       | 15.2 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 3.0          |       | 3.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费        | 5.4          |       | 5.4  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费        | 0.2          |       | 0.2  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费        | 1.5          |       | 1.5  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费      | 0.2          |       | 0.2  |

| 部门预算支出经济分类科目 |       | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|-------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称  | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30229        | 福利费   | 50201          | 办公经费    | 1.2          |       | 1.2  |
| 30107        | 绩效工资  | 50501          | 工资福利支出  | 45.1         | 45.1  |      |
| 30101        | 基本工资  | 50501          | 工资福利支出  | 172.1        | 172.1 |      |
| 30229        | 福利费   | 50502          | 商品和服务支出 | 4.3          |       | 4.3  |
| 30228        | 工会经费  | 50502          | 商品和服务支出 | 2.8          |       | 2.8  |
| 30113        | 住房公积金 | 50501          | 工资福利支出  | 30.4         | 30.4  |      |
| 30113        | 住房公积金 | 50103          | 住房公积金   | 8.0          | 8.0   |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |           |       |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计        | 926.3 | 926.3  | 725.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 504      |    | 宝丰县林业局         |          |    |           | 926.3 | 926.3  | 725.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 39.0  | 39.0   | 39.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 10.3  | 10.3   | 10.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.0   | 2.0    | 2.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 196.3 | 196.3  | 78.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 4.3   | 4.3    | 4.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 16.2  | 16.2   | 16.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.1   | 0.1    | 0.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 197.0 | 197.0  | 114.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津贴    | 11.0  | 11.0   | 11.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 11.0  | 11.0   | 11.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |                 | 政府预算经济分类 |    |                 | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-----------------|----------|----|-----------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称            | 科目编码     |    | 科目名称            |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                 | 类        | 款  |                 |       |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资            | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴     | 47.6  | 47.6   | 47.6        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出    | 505      | 01 | 工资福利支出          | 0.9   | 0.9    | 0.9         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 99 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 509      | 99 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 10.2  | 10.2   | 10.2        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费             | 509      | 05 | 离退休费            | 21.0  | 21.0   | 21.0        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 01 | 离休费             | 509      | 05 | 离退休费            | 7.0   | 7.0    | 7.0         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金              | 505      | 01 | 工资福利支出          | 38.6  | 38.6   | 38.6        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金              | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴     | 8.1   | 8.1    | 8.1         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费            | 502      | 01 | 办公经费            | 0.8   | 0.8    | 0.8         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费              | 502      | 01 | 办公经费            | 2.4   | 2.4    | 2.4         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费             | 502      | 01 | 办公经费            | 15.2  | 15.2   | 15.2        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出     | 3.0   | 3.0    | 3.0         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用          | 502      | 01 | 办公经费            | 5.4   | 5.4    | 5.4         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费              | 502      | 01 | 办公经费            | 0.2   | 0.2    | 0.2         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费             | 502      | 01 | 办公经费            | 1.5   | 1.5    | 1.5         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费          | 502      | 09 | 维修（护）费          | 0.2   | 0.2    | 0.2         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费             | 502      | 01 | 办公经费            | 1.2   | 1.2    | 1.2         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资            | 505      | 01 | 工资福利支出          | 45.1  | 45.1   | 45.1        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资            | 505      | 01 | 工资福利支出          | 172.1 | 172.1  | 172.1       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费             | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出     | 4.3   | 4.3    | 4.3         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出     | 2.8   | 2.8    | 2.8         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 99 | 其他资本性支<br>出     | 503      | 99 | 其他资本性支<br>出     | 13.0  | 13.0   | 13.0        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 部门预算经济分类 |    |       |      | 政府预算经济分类 |        |      |             | 总计   | 一般公共预算 |  | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-------|------|----------|--------|------|-------------|------|--------|--|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称  | 科目编码 |          | 科目名称   | 小计   | 其中：财<br>政拨款 |      |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |       | 类    | 款        |        |      |             |      |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金 | 505  | 01       | 工资福利支出 | 30.4 | 30.4        | 30.4 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金 | 501  | 03       | 住房公积金  | 8.0  | 8.0         | 8.0  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 类型        | 项目名称  | 项目单位       | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|-----------|---|------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           |   |            |       | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|           |   | 合计         | 406.3 | 406.3      |             |              |            |             |              |              |          |
|           | 504   | 宝丰县<br>林业局 | 406.3 | 406.3      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他<br>运转类 | 差供人员工资社保费   | 宝丰县<br>林业局 | 78.0  | 78.0       |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定<br>目标类 | 豫财环资【2024】153号提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金                   | 宝丰县<br>林业局 | 16.0  | 16.0       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他<br>运转类 | 差供人员工资及社保   | 宝丰县<br>林业局 | 20.0  | 20.0       |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定<br>目标类 | 豫财环资[2024]47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）                       | 宝丰县<br>林业局 | 114.0 | 114.0      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定<br>目标类 | 豫财环资【2024】154号 提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助） | 宝丰县<br>林业局 | 7.0   | 7.0        |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他<br>运转类 | 自收自支人员工资及社保   | 宝丰县<br>林业局 | 98.3  | 98.3       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他<br>运转类 | 病虫害防治及林业工作经费  | 宝丰县<br>林业局 | 13.0  | 13.0       |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定<br>目标类 | 森林资源管护费用  | 宝丰县<br>林业局 | 40.0  | 40.0       |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定<br>目标类 | 森林防火费用  | 宝丰县<br>林业局 | 20.0  | 20.0       |             |              |            |             |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

|             |   |             |                                     |       |
|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-------|
| 部门名称：宝丰县林业局 |   |             |                                     |       |
| 年度履职目标      | 以林长制为抓手，以建设国家级森林城市为目标，以开展国土绿化、强化森林资源保护、精准提升森林质量、发展林下经济和推进林业产业富民增收为重点，充分释放生态林业、民生林业的保障功能，努力书写人民满意的林业高质量发展绿色答卷。 |             |                                     |       |
| 年度主要任务      | 任务名称  |             | 主要内容                                |       |
|             | 全民义务植树  |             | 确保全县义务植树尽责率达到 90%以上。                |       |
|             | 强化森林督查和林草行政执法   |             | 严厉打击破坏林草资源的违法行为                     |       |
|             | 持续开展林草湿普查   |             | 组织技术人员摸清林草湿资源数量、质量、结构，掌握林草湿资源本底。    |       |
|             | 推动林业产业高质量发展   |             | 打造花椒产业集群 ；扶优扶强秋月梨；扩大酸枣产业规模；培育好粗粮产业。 |       |
|             | 加大林业病虫害防治力度   |             | 加强监测调查频次，确保林业有害生物成灾率控制在标准之下。        |       |
|             | 守好防火安全底线  |             | 开展森林防火宣传教育；落实防火人员配置及做好防火物资储备        |       |
|             | 继续开展村庄绿化  |             | 重点建设市级标准的森林乡村。                      |       |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）  |             | 926.32                              |       |
|             | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金   | 926.32                              |       |
|             |   | （2）财政专户管理资金 |                                     |       |
|             |   | （3）单位资金     |                                     |       |
|             | 2、资金结构：   | （1）基本支出     | 520.02                              |       |
|             |   | （2）项目支出     | 406.30                              |       |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                                 | 指标值说明 |
| 投入管理指标      | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性   | 相关                                  |       |
|             |   | 工作任务科学性     | 科学                                  |       |
|             |   | 绩效指标合理性     | 合理                                  |       |
|             | 预算和财务管理   | 预算编制完整性     | 完整                                  |       |
|             |   | 专项资金细化率     | ≥90%                                |       |
|             |   | 预算执行率       | ≥90%                                |       |
|             |   | 预算调整率       | ≤10%                                |       |
|             |   | 结转结余率       | ≤10%                                |       |
|             |   | “三公经费”控制率   | ≤100%                               |       |
|             |   | 政府采购执行率     | ≥90%                                |       |
|             |   | 决算真实性       | 真实                                  |       |
|             |   | 资金使用合规性     | 合规                                  |       |
|             |   | 管理制度健全性     | 健全                                  |       |
|             |   | 预决算信息公开性    | 公开                                  |       |
|             |   | 资产管理规范性     | 规范                                  |       |
|             |   | 绩效目标编制完成率   | 100%                                |       |

|      |          |              |      |  |
|------|----------|--------------|------|--|
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率      | 100% |  |
|      |          | 绩效自评完成率      | 100% |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率    | 100% |  |
|      |          | 评价结果应用率      | 100% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 林草湿普查工作      | 100% |  |
|      |          | 义务植树工作       | 100% |  |
|      |          | 森林病虫害防治      | 100% |  |
|      |          | 森林防火工作       | 100% |  |
|      | 履职目标实现   | 推进林业产业富民增收   | 有效   |  |
|      |          | 强化森林资源保护     | 有效   |  |
|      |          | 开展国土绿化       | 有效   |  |
|      |          | 提升森林质量       | 有效   |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 美化生态环境       | 有效   |  |
|      |          | 森林生态安全       | 有效保障 |  |
|      |          | 林业产业发展带动居民增收 | 有效   |  |
|      | 满意度      | 群众满意度        | ≥85% |  |

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县林业局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）   | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标  |          |                  |         |               |     |         |      |
|-----------------------|--|----------|--------|----------|------|-------|----------|------------------|---------|---------------|-----|---------|------|
|                       |  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标  |          | 产出指标             |         | 效益指标          |     | 满意度指标   |      |
|                       |  |          |        |          |      | 三级指标  | 指标值      | 三级指标             | 指标值     | 三级指标          | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 504                   | 宝丰县林业局   | 406.30   | 406.30 |          |      |       |          |                  |         |               |     |         |      |
| 504001                | 宝丰县林业局   | 406.30   | 406.30 |          |      |       |          |                  |         |               |     |         |      |
| 410421250000000031201 | 自收自支人员工资及社保  | 98.30    | 98.30  |          |      | 控制总成本 | ≤98.3万元  | 发放工资及缴纳社保次数      | ≥6次     | 提高职工经济收入      | 有效  | 职工满意度   | ≥90% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 职工出勤率            | ≥95%    | 提高职工履职效益      | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 发放工资及时率          | ≥85%    |               |     |         |      |
| 410421250000000031203 | 供养人员工资及社保  | 20.00    | 20.00  |          |      | 控制总成本 | ≤200000元 | 发放工资次数           | ≥4次     | 提高职工经济收入      | 有效  | 职工满意度   | ≥85% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 提高职工出勤率          | ≥95%    | 提高职工履职效益      | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 工资发放及时率          | ≥85%    |               |     |         |      |
| 410421250000000048001 | 病虫害防治及林业工作经费   | 13.00    | 13.00  |          |      | 控制总成本 | ≤13万元    | 购买防火工具           | ≥1000把  | 促进宝丰县林业经济发展   | 有效  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 森林防火宣传次数         | ≥3次     | 维护绿化成果        | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 飞机防治面积           | ≥2.9万亩  | 保护生态安全        | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 叶片保存率            | ≥85%    |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 工作任务完成时间         | 一年内     |               |     |         |      |
| 410421250000000056408 | 供养人员工资社保费  | 78.00    | 78.00  |          |      | 控制总成本 | ≤78万元    | 经费支出合规性          | 合规      | 改善职工生活        | 有效  | 职工满意度   | ≥90% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 发放工资社保次数         | ≥6次     | 提高职工履职效益      | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 经费支出及时性          | 及时      |               |     |         |      |
| 410421250000000032026 | 豫财环资【2024】47号2024年省国有林草原专项资金（第一批）                      | 114.00   | 114.00 |          |      | 控制总成本 | ≤114万元   | 工作合格率            | ≥98%    | 带动经济增长、带动居民增收 | 有效  | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 森林植被恢复面积         | 843亩    | 改善城乡居民居住环境    | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 培育林木种苗数量         | 67万棵    | 维护绿化成果、保护生态环境 | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 道路维修             | 1200平方米 |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 建成乡村绿化美化试点       | 1个      |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 任务完成时间           | 1年内     |               |     |         |      |
| 410421250000000054003 | 森林资源管护费用   | 40.00    | 40.00  |          |      | 控制总成本 | ≤40万元    | 森林资源保护管理法律法规宣传次数 | ≥2次     | 美化环境，建设宜居城市   | 有效  | 群众满意度   | ≥85% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 护林设备购置           | 1批      | 提升森林质量        | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 技术培训次数           | ≥1次     |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 护林设备验收合格率        | ≥95%    |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 任务完成时间           | 一年内     |               |     |         |      |
| 410421250000000054004 | 森林防火费用   | 20.00    | 20.00  |          |      | 控制总成本 | ≤20万元    | 宣传物资发放率          | ≥95%    | 全面提高防火意识      | 有效  | 群众满意度   | ≥85% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 购买二号工具           | ≥1000把  | 森林安全得到保障      | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 印发森林防火宣传手提袋      | ≥5000个  |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 印发森林防火宣传手册       | ≥5000册  |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 森林防火下乡督查用车次数     | 100次    |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 二号工具发放率          | ≥95%    |               |     |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 森林防火任务完成时限       | 一年内     |               |     |         |      |
| 410421250000000064085 | 豫财环资【2024】153号提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金                  | 16.00    | 16.00  |          |      | 复壮总成本 | ≤16万元    | 抢救复壮棵数           | 3棵      | 带动旅游观光        | 有效  | 群众满意度   | ≥85% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 复壮合格率            | ≥95%    | 保护生物多样性       | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 项目实施时间           | 一年内     |               |     |         |      |
| 410421250000000064195 | 豫财环资【2024】154号提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（上一年政策到期退耕还生态林抚育补助） | 7.00     | 7.00   |          |      | 总成本   | ≤7万元     | 补助发放时间           | 一年内     | 改善民生          | 有效  | 补助对象满意度 | ≥85% |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 补助面积             | 0.35万亩  | 保护生态环境        | 有效  |         |      |
|                       |  |          |        |          |      |       |          | 每亩地补助标准          | 20元     |               |     |         |      |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 合计   |      |      |    |      |      |    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。